

证券代码：873507

证券简称：华春网络

主办券商：开源证券

陕西华春网络科技有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2021年6月17日审议并通过：

提名王勇先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王莉女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,600,000股，占公司股本的33%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴楠女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王金强先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名麻智慧女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开22日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王莉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2021 年 6 月 17 日审议并通过：

提名刘勇先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 22 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届基于董事会、监事会到期换届，符合公司正常经营发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《陕西华春网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

与会监事签字确认的《陕西华春网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

陕西华春网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日